

México, Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2023

**LIC. Mónica Jiménez Labora Sarabia.**  
**CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,**  
**DIVISIÓN FIDUCIARIA,**  
Av. De las Palmas 215, 7° Piso,  
Colonia Lomas de Chapultepec,  
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000  
México, Ciudad de México.

Presente

Ref: Solicitud de reembolso y cobro de comisión de administración F/00430 GBM Agosto 2023.

Hacemos referencia al Contrato de Prestación de Servicios de Administración y Cobranza de fecha 27 de junio de 2014, celebrado entre, CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado como F/00430 GBM y Adamantine Servicios, S.A. de C.V., (en lo sucesivo el Administrador o Adamantine”).

Mi representada en carácter de Administrador, envía solicitud en virtud de la presente, la comisión por administración primaria así como el reembolso de los Gastos de Cobranza, de acuerdo con lo estipulado en la **Cláusula 3.4. REEMBOLSO DE GASTOS DE COBRANZA.** *Sujeto a las limitaciones descritas en el anexo “D” del presente Contrato, después de que el Fiduciario haya realizado la verificación correspondiente, se obliga a la devolución de los Gastos de Cobranza erogados en el Periodo de Cobranza inmediato posterior al que se realizó dicha erogación.* A continuación, se detallan para los efectos enunciados en la cláusula en comento:

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 272,310.12
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,973,587.62
<b>TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,245,897.74</b>

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'245,897.74** pesos a las cuentas de Adamantine Servicios, S.A de C.V en la cuenta que se menciona a continuación:

BBVA Bancomer  
Número de cuenta: 0191233238  
CLABE: 012 180 00191233238 8  
Beneficiario: Adamantine Servicios, S.A. de C.V.

Sin más por el momento agradezco su atención y me pongo a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

Atentamente,

Adamantine Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable.



---

Manuel Garrido Cordero

Apoderado Legal



---

Miguel Ángel Almaguer Rivera

Apoderado Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 272,310.12
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,973,587.62
<b>TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,245,897.74</b>



---

Manuel Garrido Cordero  
Apoderado Legal



---

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Apoderado Legal

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A2009274	13-mar-23	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL EL ESTADO DE MEXICO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,348.00	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1328290	24-mar-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 14.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.60	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006213	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 652.45	\$ 104.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756.84	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	E11227	19-abr-23	NOTARIAS 183 Y 81 SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	13-sep-23
F430	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	E11228	19-abr-23	NOTARIAS 183 Y 81 SC	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	13-sep-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	A613F	21-abr-23	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	13-sep-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	J405	27-mar-23	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	B3E64	14-ene-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440.00	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	0D10C	25-may-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 449.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.00	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A2176019	31-may-23	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 234.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234.00	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1307303	23-ene-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 43.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.80	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1334248	19-abr-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 109.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.50	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1328659	27-mar-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 94.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.90	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1337082	27-abr-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 124.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.10	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1307306	23-ene-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 65.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.70	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1347131	26-may-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 87.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.60	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1347076	26-may-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 21.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.90	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18649	10-jun-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,688.14	\$ 1,070.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,758.24	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	2259	15-jun-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 232.00	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269.12	13-sep-23
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	A3822140	15-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 104.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.00	13-sep-23
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	A3822154	15-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 104.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.00	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	18758	20-jun-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 9,456.64	\$ 1,513.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,969.70	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	89110	22-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 449.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.00	13-sep-23
F430	DICTAMEN PERCIAL CONTABLE	DICTAMEN PERCIAL CONTABLE	006211	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DICTAMEN PERCIAL CONTABLE	\$ 19,720.62	\$ 3,155.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,875.92	13-sep-23
F430	AVALUO	AVALUO	5316	07-jul-23	CONSTRUVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	M2092	07-jul-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 8,987.82	\$ 1,438.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,425.87	13-sep-23
F430	AVALUO	AVALUO	E10692	02-jun-23	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVALUO	\$ 10,800.00	\$ 1,728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,528.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006210	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	6895	12-jul-23	RAMON AGUILERA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2100	13-jul-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,741.38	\$ 438.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,180.00	13-sep-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18897	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,800.21	\$ 448.03	\$ -	\$ -		\$ 3,248.24	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	7591C	14-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 447.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 447.00	13-sep-23
F430	AVALUO	AVALUO	GDI.23000403	10-jul-23	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 10,200.00	\$ 1,632.00	\$ -	\$ -		\$ 11,832.00	13-sep-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2471	07-jul-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -		\$ 10,440.00	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006164	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -		\$ 608.39	13-sep-23
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	63135	01-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 933.66	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2492	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -		\$ 2,900.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2491	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -		\$ 2,900.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2488	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -		\$ 2,900.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2487	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -		\$ 6,960.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2486	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -		\$ 6,960.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1713	14-jul-23	RAMIREZ Y FERNANDEZ ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -		\$ 6,960.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006258	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -		\$ 2,900.00	13-sep-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85307	04-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ -	\$ -		\$ 4,176.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006257	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -		\$ 2,900.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006208	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -		\$ 4,640.00	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006207	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -		\$ 4,640.00	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006206	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.49	\$ 83.92	\$ -	\$ -		\$ 608.41	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006205	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,414.03	\$ 226.24	\$ -	\$ -		\$ 1,640.27	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	2485	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -		\$ 580.00	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006204	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006203	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 469.93	\$ 75.19	\$ -	\$ -		\$ 545.12	13-sep-23
F430	AVALUO	AVALUO	006202	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	AVALUO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -		\$ 5,220.00	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006256	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -		\$ 1,419.98	13-sep-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	2460	09-ago-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 575.00	\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 667.00	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2121	09-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,454.91	\$ 552.79	\$ -	\$ -		\$ 4,007.70	13-sep-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006255	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	13-sep-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006254	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -		\$ 3,041.96	13-sep-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006253	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -		\$ 4,867.13	13-sep-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5308	04-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -		\$ 5,220.00	13-sep-23
F430	AVALUO	AVALUO	006252	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	AVALUO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -		\$ 5,220.00	13-sep-23
F430	AVALUO	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	5339	13-jul-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	\$ 850.00	\$ 136.00	\$ -	\$ -		\$ 986.00	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	M2124	09-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 6,777.05	\$ 1,084.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,861.38	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2128	11-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 10,847.20	\$ 1,735.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,582.75	13-sep-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006251	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 3,485.35	\$ 557.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,043.01	13-sep-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19033	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,087.93	\$ 174.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.00	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS TRACTO SUCESIVO	006166	12-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ -	\$ -		\$ 139.20	13-sep-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS TRACTO SUCESIVO	006174	14-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,784.00	13-sep-23
												\$ 272,310.12	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 235,449.51 \$ 36,860.61 \$ - \$ - \$ - \$ 272,310.12

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.831096	
Morosidad / Status	F/430		Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	
Al Corriente	12,038,051.98	94,271,140.71	\$ 129,622.82
De 1 a 30 días	847,244.43	6,634,852.47	\$ 9,122.92
De 31 a 60 días	308,524.27	2,416,083.18	\$ 3,322.11
De 61 a 90 días	226,126.47	1,770,818.09	\$ 2,434.87
De 91 a 120 días	282,102.75	2,209,173.72	\$ 2,025.08
De 121 a 150 días	102,930.49	806,058.55	\$ 738.89
De 151 a 180 días	112,384.38	880,092.87	\$ 806.75
Más de 180 días	66,791,077.11	523,047,336.79	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>80,708,441.88</b>	<b>632,035,556.37</b>	<b>\$ 148,073.44</b>
			<b>IVA \$ 23,691.75</b>
			<b>TOTAL \$ 171,765.20</b>

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F430		Total Facturable / Total Bill
	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	180,832,523.73	0.137500%	\$ 248,644.72
De 1 a 30 días	15,416,425.55	0.137500%	\$ 21,197.59
De 31 a 60 días	10,095,769.42	0.137500%	\$ 13,881.68
De 61 a 90 días	5,925,359.23	0.137500%	\$ 8,147.37
De 91 a 120 días	2,583,630.70	0.091667%	\$ 2,368.33
De 121 a 150 días	4,044,817.41	0.091667%	\$ 3,707.75
De 151 a 180 días	2,011,330.41	0.091667%	\$ 1,843.72
Más de 180 días	32,638,313.68	0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>253,548,170.13</b>		<b>\$ 299,791.15</b>
			<b>IVA \$ 47,966.58</b>
			<b>TOTAL \$ 347,757.74</b>

2) Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
1	0	-	-	1%	\$ -	VENCIDO	15%	\$ -	
2	0	-	-	1%	\$ -	VENCIDO	15%	\$ -	
								<b>Subtotal \$ -</b>	
								<b>IVA \$ -</b>	
								<b>TOTAL \$ -</b>	

3) Excedente de Liquidaciones Excess Cash Flow Paid by the Borrower

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Ammount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
				\$ -
				<b>TOTAL \$ -</b>

4) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu						
N°	N° Crédito/ Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	360675	266,000.00	266,000.00	1%	9,920.00	\$ 80,344.47
						<b>Subtotal \$ 80,344.47</b>
						<b>IVA \$ 12,855.12</b>
						<b>TOTAL \$ 93,199.59</b>

5) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures						
N°	N° Crédito/ Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	1% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	63219	48,619.45	\$ 380,743.58	\$ 3,807.44	9,920.00	\$ 81,491.91
2	64562	186,186.81	\$ 1,458,046.78	\$ 14,580.47	9,920.00	\$ 92,264.94
3	63291	57,242.99	\$ 448,275.35	\$ 4,482.75	9,920.00	\$ 82,167.23
		292,049.25				<b>Subtotal \$ 255,924.07</b>
						<b>IVA \$ 40,947.85</b>
						<b>TOTAL \$ 296,871.93</b>

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance				
Etapas de avance procesal/Stage of advance	Fee UDIS	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	1,200.00	\$ 9,397.32	1	\$ 9,397.32
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,662.19	2	\$ 31,324.38
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,493.29	6	\$ 140,959.73
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,239.93	9	\$ 317,159.39
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,239.93	0	\$ -
				<b>Subtotal \$ 498,840.82</b>
				<b>IVA \$ 79,814.53</b>
				<b>TOTAL \$ 578,655.35</b>

**7) Venta de Inmuebles / Sale of REO'S**

**Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S**

No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Valor Avalúo/ Appraisal Value	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta/ 3.75% of UPB to sale date	% de Venta respecto Valor Avalúo/ % Recovery of Appraisal Value	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total		
64731	\$ 342,101.64	\$ 410,000.00	\$ 449,280.00	\$ 8,200.00	\$ 12,828.81	91%	8%	\$ 53,828.81		
63128	\$ 594,386.32	\$ 560,000.00	\$ 614,880.00	\$ 11,200.00	\$ 22,289.49	91%	8%	\$ 78,289.49		
57149	\$ 361,284.90	\$ 390,000.00	\$ 400,320.00	\$ 7,800.00	\$ 13,548.18	97%	8%	\$ 52,548.18		
57521	\$ 673,334.26	\$ 450,000.00	\$ 750,000.00	\$ 9,000.00	\$ 25,250.03	60%	6%	\$ 61,250.03		
62534	\$ 508,147.39	\$ 500,000.00	\$ 583,393.49	\$ 10,000.00	\$ 19,055.53	86%	8%	\$ 69,055.53		
360607	\$ 350,000.01	\$ 210,000.00	\$ 253,308.38	\$ 4,200.00	\$ 13,125.00	83%	8%	\$ 34,125.00		
360340	\$ 247,936.92	\$ 600,000.00	\$ 704,948.72	\$ 12,000.00	\$ 9,297.63	85%	8%	\$ 69,297.63		
							<b>UDIS</b>	\$ <b>2,310,000.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 418,394.68
							<b>PESOS</b>	\$ <b>810,000.00</b>	<b>IVA</b>	\$ 66,943.15
									<b>TOTAL</b>	\$ <b>485,337.83</b>

**Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:**

Pendiente de cobro

**Nueva Comisión de Administración:**

Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:

Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee

\$ 1,973,587.62
\$ 1,973,587.62
\$ -
\$ 1,973,587.62



**FIDEICOMISO 430 / TRUST 430**  
**REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM AUGUST 2ND TO SEPTEMBER 1ST, 2023**

	UDIs	Pesos 7.831096	Reestructuras Pesos	Total	
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>					
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	80,708,441.88	632,035,556.37	253,548,170.13	885,583,726.50	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	214,983.85	1,683,559.17	1,692,150.95	3,375,710.12	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	52,781.13	413,334.10	894,147.62	1,307,481.72	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	963,596.01	7,546,012.86	266,000.00	7,812,012.86	
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	79,477,080.89	622,392,650.25	250,695,871.56	873,088,521.81	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	214,983.85	1,683,559.17	1,692,150.95	3,375,710.12	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	52,781.13	413,334.10	894,147.62	1,307,481.72	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	294,977.87	2,310,000.00	810,000.00	3,120,000.00	
10 Quitas/ Reversos/Removes of Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	562,742.85	4,406,893.26	3,396,298.57	7,803,191.83	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	184,751.59	1,446,807.44	1,966,894.08	3,413,701.52	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	16,803.18	131,587.32	41,092.72	172,680.04	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap P	(29,336.64)	(229,738.04)	0.00	(229,738.04)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	54,574.21	427,375.88	158,033.96	585,409.84	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	0.00	0.00	0.67	0.67	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	7,120.12	55,758.34	56,863.52	112,621.86	
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applic	19,799.28	155,050.06	410,654.24	565,704.30	
23 Bonificaciones	254.76	1,995.06	14,593.56	16,588.62	
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	17,833.13	139,652.95	489,325.36	628,978.31	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	798,366.70	6,252,086.24	5,525,918.84	11,778,005.08	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	21,497.13	168,346.09	0.00	168,346.09	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	50,833.77	398,084.13	0.00	398,084.13	
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	21,497.13	168,346.09	0.00	168,346.09	
<b>Cargos del Periodo / Period expenses</b>					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	169,702.68	1,328,957.96	644,629.66	1,973,587.62	
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	34,772.93	272,310.12	0.00	272,310.12	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	204,475.60	1,601,268.08	644,629.66	2,245,897.74	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	54,574.21	427,375.88	158,033.96	585,409.84	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	54,574.21	427,375.88	158,033.96	585,409.84	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	798,366.70	6,252,086.24	5,525,918.84	11,778,005.08	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	204,475.60	1,601,268.08	644,629.66	2,245,897.74	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applic	19,799.28	155,050.06	410,654.24	565,704.30	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	0.00	0.00	0.67	0.67	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	17,833.13	139,652.95	489,325.36	628,978.31	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	591,924.94	4,635,421.06	4,959,959.63	9,595,380.68	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio</b>	<b>No. de Créditos / Loans #</b>	<b>Porcentaje de Créditos / Loans %</b>	<b>Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance</b>	<b>Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance</b>	<b>Porcentaje del Portafolio / Portfolio %</b>
49 Al Corriente / Current	338	29.81%	12,038,051.98	11,811,394.82	14.86%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	23	2.03%	847,244.43	841,893.74	1.06%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	11	0.97%	308,524.27	304,264.12	0.38%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	0.71%	226,126.47	224,498.95	0.28%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	6	0.53%	282,102.75	281,158.01	0.35%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	4	0.35%	102,930.49	102,930.49	0.13%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.18%	112,384.38	112,384.38	0.14%
56 Más de 180 días / More than 180 days	742	65.43%	66,791,077.11	65,798,556.38	82.79%
57 Total	1,134	100.00%	80,708,441.88	79,477,080.89	100.00%

<b>RESUMEN REESTRUCTURAS</b>		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	81,000,491.13	251,824,788.01
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	81,000,491.13	251,828,444.26
Reestructuras Periodo	292,049.25	1,719,725.87
Saldo Inicial desp Reest.	80,708,441.88	253,548,170.13

<b>RESUMEN DE SALDOS A FAVOR</b>	
Saldo Inicial de Montos a Favor	924,761.10
(-) Reverso de pagos del periodo	-3,150.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	565,704.30
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	628,978.31
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>858,337.09</b>

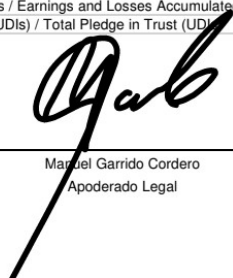
<b>RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN</b>	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	7,791,998.42
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	0.67
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>7,791,999.09</b>


Concepto / Concept	Monto / Ammount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$1,973,587.62
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$1,973,587.62
Ajuste de Comisión, a pagar para siguientes periodos /Setting Commission, to pay for subsequent periods.	\$0.00

REESTRUCTURAS PESOS						
	Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portfolio / Portfolio %
58	Al Corriente / Current	671	73.66%	180,832,523.73	178,438,431.71	71.18%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	53	5.82%	15,416,425.55	15,380,894.63	6.14%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	38	4.17%	10,095,769.42	10,036,481.92	4.00%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	21	2.31%	5,925,359.23	5,877,540.77	2.34%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	1.32%	2,583,630.70	2,561,498.53	1.02%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	12	1.32%	4,044,817.41	4,033,903.44	1.61%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	8	0.88%	2,011,330.41	2,007,447.78	0.80%
65	Más de 180 días / More than 180 days	96	10.54%	32,638,313.68	32,359,672.78	12.91%
66	Total	911	100.00%	253,548,170.13	250,695,871.56	100.00%

	Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados / REO's
67	Número de Créditos / Number of Loans	380	754	392	742	635
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	13,182,051.63	66,295,029.26	13,678,524.51	65,798,556.38	49,798,271.58
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.59%	83.41%	17.21%	82.79%	100.00%
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	14,672.71	62,091,947.94	32,935.27	62,073,685.38	62,106,620.65
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	19,799.28	-	19,799.28	-	19,799.28
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	9,076.35	21,035,409.34	18,698.97	21,025,786.72	21,044,485.69
73	Proceso judicial / Foreclosure process		612	54,791,172.22		
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,150	81,000,491.13		
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		4	52,623.95		
76	Inmuebles Recuperados / REO's		9	963,596.01		
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00		
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans/ Restructures		3	292,049.25		
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,134	79,477,080.89		
Monto / Balance						
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trus			129,275,352.47		

REESTRUCTURAS PESOS						
	Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados / REO's
82	Número de Créditos / Number of Loans	783	128	815	96	911
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	209,733,349.03	40,962,522.53	218,336,198.78	32,359,672.78	30,661,604.83
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	83.66%	16.34%	87.09%	12.91%	100.00%
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	348,185.61	9,429,804.97	656,059.67	9,121,930.91	9,777,990.58
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	410,654.24	-	410,654.24	-	410,654.24
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurar	33,298.47	889,487.15	59,708.34	863,077.28	922,785.62
88	Proceso judicial / Foreclosure process		275	80,788,842.90		
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		915	251,828,444.26		
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		6	720,548.54		
91	Inmuebles Recuperados / REO's		1	266,000.00		
92	Créditos Añadidos (Restructures)		3	1,719,725.87		
93	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00		
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		911	250,695,871.56		
Monto / Balance						
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			281,357,476.39		

  
Manuel Garrido Cordero  
Apoderado Legal

  
Miguel Angel Almaguer Rivera  
Apoderado Legal

## DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	56525	JESUS ELIUD QUINTERO SOTO	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
2	57933	IGNACIO JESUS ND LOPEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
3	58037	JOSE ABEL LUGO MALDONADO	F430	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
4	61769	ELIBORIO DE LA CRUZ MORENO	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
5	62093	JESUS PAULINO HERNANDEZ TOLEDO	F430	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
6	62125	ELISABETH BOJORQUEZ GAXIOLA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
7	62329	ISABEL ALDRETTE ZARAGOZA	F430	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
8	62570	ERANDY DIAZ RIVERA	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
9	62733	CESAR MARIO SANCHEZ RAMIREZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
10	63259	RAFAEL YAMIR GUERRA MORALES	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	AGOSTO 2023
11	63349	ADRIANA ROMERO FUENTES	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
12	63384	JOSE LUIS POZOS TORRES	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
13	63681	JESUS AGEO NIETO ZAMUDIO	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
14	63851	MARTHA ELVA SERRANO MARTINEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
15	65386	ZEUS DAVID MORA RUIZ	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
16	65549	JESUS JAVIER VALENZUELA MONTES	F430	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
17	65835	MARIO LOPEZ ANDRADE	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
18	66190	RICARDO VELAZQUEZ LUGO	F430	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
COLLECTION REPORT FROM AUGUST 2ND 2023 TO SEPTEMBER 1, 2023

**EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO / IMPORTANT EVENTS OF THE PERIOD**

- 1.- Desde el mes de octubre 2018, hay una diferencia entre el saldo final del mes pasado y el inicial en la parte de pesos por 3,656.25 esto es debido a un saldo diferido del crédito 361300. Dicho importe se verá reflejado mes a mes.
- 2.- Este mes reporta 3 reestructuras con un saldo en udis de 292,049.25 y en pesos por \$ 1'719,725.87, el cual se verá afectado en el saldo inicial del mes y se ve reflejado en el Reporte consolidado de cobranza
- 3.- En este periodo se esta generando la cantidad de: \$ 1'973,587.62 por concepto de Comisión por Administración
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 272,310.12 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	210,122.12
Otros Gastos	62,188.00
<b>Total</b>	<b>272,310.12</b>

**EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR / IMPORTANT EVENTS OF THE PERIOD**

1. Sin eventos relevantes

**EVENTOS RELEVANTES DE JUDICIALES / IMPORTANT EVENTS OF THE PERIOD**

- 1.- Este mes reporta 9 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 963,596.01. Este mes se reportan 5 ventas.  
Quedando un Inventario disponible de 635 Inmuebles, con un saldo total en udis de 49'798,271.58.

- 2.- En este mes se reporta 1 Inmueble Dacionado y se reportan 2 ventas de inmuebles.

Quedando el Inventario de 92 Inmuebles, con saldo de \$ 30'661,604.83

**DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023**

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	34,772.93	7.831096	272,310.12
<b>TOTALES</b>		<b>34,772.93</b>		<b>272,310.12</b>

**272,310.12**